UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 164

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA
APRPromena

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.08.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
6.608.305,62	-5.573.098,96	16.792.128,06	17.827.334,72	000008	000013

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1PD KUPININCE DOO VRANJE 325-9500700200141-08	HLC 27.08.2024	-2.442.468,52		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	082/2024	202408277003 00542451167
00000	2DRVO-PROFIL DOO LIPLJE 150-25011558-08	HLC 27.08.2024	-1.972.777,88		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	76/24	202408277001 00542346678
00000	3STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 340-11029633-59	HLC 27.08.2024	-575.963,30		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-142/24	202408277001 00542350183
00000	4STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 340-11029633-59	HLC 27.08.2024	-574.207,97		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-141/24	202408277001 00542350182
00000	5GMOBILE PARTNER DOO PARACIN 170-30056220001-66	HLC 27.08.2024	-6.000,00		22	1PREDRACUN	U49PV7DJ-U49PV7DJ-1758	202408277002 00542448539
00000	6EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00542451167 270824	27.08.2024	-1.221,23					2024082799955
00000	7EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00542350183 270824	27.08.2024	-230,38					2024082799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00542350182 270824	27.08.2024	-229,68					2024082799955
00000	9AUTOPETRIC CACAK BULEVAR TANASKA RAJICA 17 CACAK 325-9500600030086-02	RTG 27.08.2024		6.124,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr ossnja	202408277002 PKF24-05694	00542413849
00001	0JOILART KONSTIL DOO BOGOLJUBA PETKOVIAA 1A BARAJEVO 220-74269-94	RTG 27.08.2024		8.684,93	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSNJA	202408277002 PKF24-05273	00542445448
00001	1MASING DOO Bogdana Teofilovica 36 Cacak 155-7993-87	RTG 27.08.2024		11.517,66	22	0Promet robe i usluga - medjufazna otrosnja	p	202408277001 00542355819
00001	2HELION DOO Dr. Dragisa Misovica 148/1 Cacak 155-430-78	RTG 27.08.2024		17.512,20	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	202408277001 PPON24-002957	00542350380
00001	3OMNI PROJEKT D.O.O. KRALJEVACKA 115 VRNJACKA BANJA 155-12088-24	RTG 27.08.2024		95.515,39	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	202408277003 PPO24-006889	00542456516
00001	4AK LASER ENGINEERING PR SPANSKIH BORACA 1 LUCANI 155-79806-85	RTG 27.08.2024		108.855,36	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	202408277003 PKF24-05620	00542472437
00001	5OGANJ DIZAJN DOO MARKOVAC, LAZARA LAZARA I SRECCKA VUKSANOVICCA 7 MARKOVAC 265-1110310006884-08	RTG 27.08.2024		335.159,16	22	1UPLATA PO RACHUNU 2263		202408277001 00542357667
00001	6MIROLJUB SAVKOVICC PR FEROZZUPA STANJEVO BB ALEKSANDROVAC 200-3088280101919-10	RTG 27.08.2024		500.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potr ossnja		202408277001 00542324110
00001	7Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 27.08.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	27,08,2024,	202408277002 00542376431
00001	8METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 27.08.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408277002 00542378941
00001	9INGRAP-OMNI DOO DRZZICCEVA 15 11000 BEOGRAD 205-135779-54	RTG 27.08.2024		1.929.419,81	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	27.08.	202408277003 00542480967

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0MORETTO D.O.O. BRZAN CARIGRADSKI DRUM 40 BRZAN 170-30047127000-50	GWS 27.08.2024		2.962.931,43	22	1promet robe PKF24-04671/04892	 PKF24-04671/04892	202408277001 00542327351
00002	1SINOHYDRO CORPORATION LIMITED OMLADINSKIH BRIGADA 88B BEOGRAD NOVI B 265-1110310005161-36	RTG 27.08.2024		8.816.408,12	22	1PF2413521		202408277003 00542469769

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000021 naloga)

Ukupno	-5.573.098,96	16.792.128,06